

令和3年度 福岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,410,516,864
減価償却費	11,024,923,627
資産除却費	241,959,141
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 231,931,229
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,586,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,145,418
長期前受金戻入額	△ 2,213,420,465
支払利息及び企業債取扱諸費	1,647,962,357
受取利息	△ 4,825,339
過年度損益修正損	67,992
未収金の増減額(△は増加)	△ 17,768,734
貯蔵品の増減額(△は増加)	56,815,519
未払金の増減額(△は減少)	△ 338,333,393
前受金の増減額(△は減少)	22,322,092
預り金の増減額(△は減少)	683,626,709
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>16,276,474,559</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 13,395,113,014
有形固定資産の売却による収入	1,324,659
受取利息	4,825,339
福岡地区水道企業団への出資	△ 609,711,000
国庫補助金等による収入	621,093,390
他会計からの補助金等収入	267,507
工事負担金等収入	1,053,023,591
国庫補助金の返還	△ 41,308,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,365,598,325</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,797,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 8,936,309,987
一般会計からの出資金の収入	1,177,368,015
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 1,647,962,357
リース債務の支払いによる支出	△ 184,089,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,793,993,689</u>
資金増加額(又は減少額)	2,116,882,545
資金期首残高	<u>14,926,599,488</u>
資金期末残高	<u>17,043,482,033</u>